

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Nazwa powiatu / związku
 Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GAJ 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	14	04	2				

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
 577A4B6D7FD2034
 Pełni wyphetaniem przesyłać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	639 270,82	639 270,82	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	646 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	546 270,82	546 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	696 754,66	696 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	69 810,44	69 810,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	627 944,18	627 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 442 482,20	1 442 482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	1 411,66	1 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 301 276,27	1 301 276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	59 804,15	59 804,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Elżbieta Owczarek

Wz. Wójta Gminy
mgr Barbara Kybika
 Sekretarz Gminy

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (dot. 30.9)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (dot. 30.9)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 wartość spłaconych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wynik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wliczeńności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Inne dane składowe
2) Wypadek gospodarczy

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Elżbieta Owczaarek

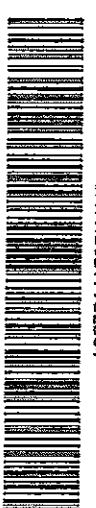
Główny Księgowy / Skarbnik
Twe dane są sprawozdaniem składowym sporządzonym przez RIO

telefon

2012-04-19
rok m-c dzień
3

Wz. Wójta Gminy
mgr inż. Małgorzata Róbbka
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

577A4B6D7FDD2D34



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Symbol		Wyszczególnienie	
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	S4 to należności samorządowego zakładu budżetowego.	Uwaga:JST
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 337,57 zł to należności samorządowego zakładu budżetowego. 85 359,02 zł to należne udziały podatkowe przekazane w następnym kwartale.	

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Elzbieta Owczarek

Wiz. Wojła Gminy
mgr Małgorzata Rychka
Sejmice Gminy

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik/Jednostki/Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

telefon

577A4B6D7F7D2D34

